

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP02/09122

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl<sup>7</sup> C10M163/00, 167/00// (C10M163/00, 125:26, 139:00, 159:20)  
(C10M167/00, 125:26, 155:04, 159:20), C10N10:04, 30:00,  
30:06, 40:04

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl<sup>7</sup> C10M163/00, 125/26, 139/00, 155/04, 159/20-159/24, 167/00  
C10N10:04, 30:00, 30:06, 40:04

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2002
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2002	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2002

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
P, X	JP 2002-129182 A (Nippon Mitsubishi Oil Corp.), 09 May, 2002 (09.05.02), Claims; Par. Nos. [0017] to [0018], [0021] (Family: none)	1-7
Y	EP 695798 A2 (THE LUBRIZOL CORP.), 07 February, 1996 (07.02.96), Claims & AU 9527266 A                      & JP 8-60174 A & CA 2155063 A                      & BR 9502364 A & NZ 272683 A                      & AU 9958271 A & EP 695798 B1                      & DE 69525112 T2 & ES 2169739 T3	1-7

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

\* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not  
considered to be of particular relevance  
"E" earlier document but published on or after the international filing  
date  
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is  
cited to establish the publication date of another citation or other  
special reason (as specified)  
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other  
means  
"P" document published prior to the international filing date but later  
than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or  
priority date and not in conflict with the application but cited to  
understand the principle or theory underlying the invention  
"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be  
considered novel or cannot be considered to involve an inventive  
step when the document is taken alone  
"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be  
considered to involve an inventive step when the document is  
combined with one or more other such documents, such  
combination being obvious to a person skilled in the art  
"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search  
25 October, 2002 (25.10.02)

Date of mailing of the international search report  
05 November, 2002 (05.11.02)

Name and mailing address of the ISA/  
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP02/09122

## C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	WO 96/37585 A1 (THE LUBRIZOL CORP.), 28 November, 1996 (28.11.96), Claims & AU 9527628 A                      & EP 828806 A1 & JP 11-508288 A                      & BR 9510591 A & AU 724613 B                        & CN 1150971 A & US 2002/0119895 A1	1-7
Y	JP 2000-63878 A (Japan Energy Corp.), 29 February, 2000 (29.02.00), Claims; examples (Family: none)	1-7
P,Y	US 2001/0034305 A1 (NIPPON MITSUBISHI OIL CORP.), 25 October, 2001 (25.10.01), Claims; examples & JP 2001-279286 A                      & CN 1315493 A & GB 2362389 A	1-7
P,Y	JP 2002-3875 A (Japan Energy Corp.), 09 January, 2002 (09.01.02), Claims; Par. No. [0001] (Family: none)	1-7

**International Preliminary Examination Report**

International application No. PCT/JP02/09122  
International filing date 06.09.02  
Priority date 17.09.01  
IPC Int.Cl7 C10M 163/00, 167/00 // (C10M 163/00, 125:26, 139:00, 159:20) (C10M 167/00, 125:26, 155:04, 159:20)  
C10N 10:04, 30:00, 30:06, 40:04  
Applicant Nippon Oil Corporation

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.
2. This REPORT consists of a total of 4 sheets, including this cover sheet.  
☐ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT.)  
These annexes consist of a total of \_\_\_\_\_ sheets.
3. This report contains indications relating to the following items.
  - I ☒ Basis of the report
  - II ☐ Priority
  - III ☐ Non-establishment of report with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
  - IV ☐ Lack of unity of invention
  - V ☒ Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
  - VI ☒ Certain documents cited
  - VII ☐ Certain defects in the international application
  - VIII ☐ Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 31.03.03  
Date of completion of this report 29.08.03

**I . Basis of the report**

**1. With regard to the elements of the international application:**

☒ the international application as originally filed.

☐ the description:

pages \_\_\_\_\_, as originally filed

pages \_\_\_\_\_, filed with the demand

pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_

☐ the claims:

pages \_\_\_\_\_, as originally filed

pages \_\_\_\_\_, as amended (together with any statement) under Article 19

pages \_\_\_\_\_, filed with the demand

pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_

☐ the drawings:

pages \_\_\_\_\_, as originally filed

pages \_\_\_\_\_, filed with the demand

pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_

☐ the sequence listing part of the description:

pages \_\_\_\_\_, as originally filed

pages \_\_\_\_\_, filed with the demand

pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_

**2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this**

Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item.

These elements were available or furnished to this Authority in the following language \_\_\_\_ which is:

☐ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).

☐ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).

☐ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rules 55.2 and/or 55.3).

**3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:**

☐ contained in the international application in printed form.

☐ filed together with the international application in computer readable form.

☐ furnished subsequently to this Authority in written form.

☐ furnished subsequently to this Authority in computer readable form.

☐ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.

☐ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.

**4. The amendments have resulted in the cancellation of:**

☐ the description, pages

☐ the claims, Nos.

☐ the drawings, sheets/fig

**5. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**

**GLOBAL PATENT CREATION, LTD**

**V. Reasoned statement under Rule 66.2(a)(ii) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement**

**1. Statement**

Novelty (N)	Claims <u>1-7</u>	YES
	Claims _____	NO
Inventive Step (IS)	Claims _____	YES
	Claims <u>1-7</u>	NO
Industrial Applicability (IA)	Claims <u>1-7</u>	YES
	Claims _____	NO

**2. Citations and explanations**

1. JP2000-63878 A
2. EP695798 A2
3. WO96/37585 A1

**GLOBAL PATENT CREATION, LTD**

**VI. Certain documents cited**

**1. Certain published documents (Rule 70.10)**

JP2002-129182 A

US2001/0034305 A1

JP2002-3875 A

特 許 協 力 条 約

P C T

国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条)  
〔PCT36条及びPCT規則70〕

出願人又は代理人 の書類記号 NP147-PCT	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ IPEA/416)を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JP02/09122	国際出願日 (日.月.年) 06.09.02	優先日 (日.月.年) 17.09.01
国際特許分類 (IPC)	Int. Cl. <sup>7</sup> C10M 163/00, 167/00 // (C10M 163/00, 125:26, 139:00, 159:20) (C10M 167/00, 125:26, 155:04, 159:20) C10N 10:04, 30:00, 30:06, 40:04	
出願人 (氏名又は名称) 新 日 本 石 油 株 式 会 社		

- 国際予備審査機関が作成したこの国際予備審査報告を法施行規則第57条 (PCT36条) の規定に従い送付する。
- この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 4 ページからなる。  
☐ この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。  
(PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照)  
この附属書類は、全部で                      ページである。
- この国際予備審査報告は、次の内容を含む。
  - ☒ 国際予備審査報告の基礎
  - ☐ 優先権
  - ☐ 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成
  - ☐ 発明の単一性の欠如
  - ☒ PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
  - ☒ ある種の引用文献
  - ☐ 国際出願の不備
  - ☐ 国際出願に対する意見

国際予備審査の請求書を受理した日 31.03.03	国際予備審査報告を作成した日 29.08.03		
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官 (権限のある職員) 山 本 昌 広	4V	9280
電話番号 03-3581-1101		内線 3483	

様式PCT/IPEA/409 (表紙) (1998年7月)

## I. 国際予備審査報告の基礎

1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。  
PCT規則70.16, 70.17)

☒ 出願時の国際出願書類

- ☐ 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ、 出願時に提出されたもの  
明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの
- ☐ 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、 出願時に提出されたもの  
請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、 PCT19条の規定に基づき補正されたもの  
請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの
- ☐ 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図、 出願時に提出されたもの  
図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの
- ☐ 明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、 出願時に提出されたもの  
明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの

2. 上記の出願書類の言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願の言語である。

上記の書類は、下記の言語である \_\_\_\_\_ 語である。

- ☐ 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)という翻訳文の言語  
☐ PCT規則48.3(b)という国際公開の言語  
☐ 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3という翻訳文の言語

3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。

- ☐ この国際出願に含まれる書面による配列表  
☐ この国際出願と共に提出された磁気ディスクによる配列表  
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された書面による配列表  
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された磁気ディスクによる配列表  
☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった  
☐ 書面による配列表に記載した配列と磁気ディスクによる配列表に記載した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

4. 補正により、下記の書類が削除された。

- ☐ 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ  
☐ 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項  
☐ 図面 図面の第 \_\_\_\_\_ ページ/図

5. ☐ この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上記1.における判断の際に考慮しなければならず、本報告に添付する。)



## V. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

## 1. 見解

新規性(N)

請求の範囲

1-7

有

請求の範囲

無

進歩性(IS)

請求の範囲

有

請求の範囲

1-7

無

産業上の利用可能性(IA)

請求の範囲

1-7

有

請求の範囲

無

## 2. 文献及び説明(PCT規則70.7)

文献1: JP 2000-63878 A (株式会社ジャパンエナジー),  
2000.02.29

文献2: EP 695798 A2 (THE LUBRIZOL CORPORATION),  
1996.02.07

文献3: WO 96/37585 A1 (THE LUBRIZOL CORPORATION),  
1996.11.28

上記文献1-3は、国際調査報告で引用されたものである。

A. 請求の範囲1-7に記載された発明は、文献1-3により、進歩性を有しない。

文献1には、潤滑油基油と、ホウ素含有無灰分散剤と、本願所定の全塩基価を有するアルカリ土類金属系清浄剤とを含む潤滑油組成物が記載されている。そして、文献2-3には、アルカリ金属ホウ酸塩又はその水和物が潤滑油の耐摩耗剤として用いられることが記載されているから、その耐摩耗性の向上を目的として、文献1に記載された潤滑油組成物にアルカリ金属ホウ酸塩又はその水和物を添加することは、当業者が容易になし得ることである。

また、上記文献には、潤滑油組成物を湿式クラッチを有する自動変速機に用いることも記載されている。

## VI. ある種の引用文献

## 1. ある種の公表された文書 (PCT規則70.10)

出願番号 特許番号	公知日 (日. 月. 年)	出願日 (日. 月. 年)	優先日 (有効な優先権の主張) (日. 月. 年)
JP 2002-129182 A 「E, X」	09. 05. 02	30. 10. 00	
US 2001/0034305 A1 「E, Y」	25. 10. 01	27. 03. 01	29. 03. 00
JP 2002-3875 A 「E, Y」	09. 01. 02	19. 06. 00	

## 2. 書面による開示以外の開示 (PCT規則70.9)

書面による開示以外の開示の種類	書面による開示以外の開示の日付 (日. 月. 年)	書面による開示以外の開示に言及している 書面の日付 (日. 月. 年)
-----------------	------------------------------	--